

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 832 del 12 LUG. 2021

**Oggetto:** Riconoscimento della Commissione Forfettaria dal 1° Maggio al 25 Giugno 2021 a favore dell'Istituto Tesoriere dell'Azienda. CIG n. 861613210F.

Proposta n. 22 del 29.06.2021

**STRUTTURA PROPONENTE**

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
*dott. Giovanni Luca Roccella*

L'istruttore

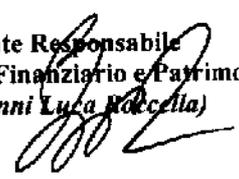
Il Responsabile del Procedimento  
*(artt. 5 - 6 L. 241/90)*  
dott. Giovanni Luca Roccella

Il Capo Settore  
  
dott. Giovanni Luca Roccella

**Registrazione Contabile**

Budget Anno 2021	Conto 20010000161	Importo 80.362,39 euro	Aut. 113 sub 0
Budget Anno	Conto	Importo	Aut. sub

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile  
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale  
*(dott. Giovanni Luca Roccella)*  


Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi**

## Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

### PREMESSO

- che, con verbale di deliberazione n. 70 del 21/01/2021 è stata indetta, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, una procedura aperta per l'affidamento, per la durata di anni tre, del servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi, da aggiudicare, ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'art.95 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè in favore dell'Istituto di Credito che avrebbe formulato il maggior ribasso sugli elementi costituenti la base d'asta;
- che, successivamente, con verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 23/03/2021 questa ARNAS ha aggiudicato, in via definitiva, alla R.T.I. Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (mandataria) – Monte Paschi di Siena S.p.A. (mandante) la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa alle seguenti condizioni economiche:
  1. **Tasso debitore** massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad Euribor ad 1 mese su base 360 maggiorato di uno spread del 3,99%;
  2. **CAF (commissione di affidamento)** nella misura dello 0,48% annuo, compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
  3. **Commissione forfettaria** annuale sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale incassati mediante presentazione di modello 80T ed ogni altra forma d'incasso diversa dalle precedenti;
- che la durata dell'appalto risultava essere di tre anni decorrenti dal 01 maggio 2021;

### TENUTO CONTO

- che con verbale di deliberazione n. 488 del 29 aprile 2021 è stato determinato di non dovere ricorrere all'anticipazione di cassa per il periodo intercorrente dall'01/05/2021 al 31/10/2021 secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto;
- che, pertanto, dal 1° maggio al 25 giugno 2021 non essendo stata utilizzata anticipazione di cassa non è dovuta la commissione di affidamento (CAF);

### CONSIDERATO

- che dal 1° maggio al 25 giugno 2021 sono state incassate le seguenti somme a titolo di F.S.N.-F.S.R. pari complessivamente a 40.592.000,00 euro:

Anno	Num.	Data reg.	Descrizione	Importo
2021	860	04/05/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI APRILE 2021	10.153.000,00
2021	940	20/05/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI MAGGIO 2021	10.143.000,00
2021	982	28/05/2021	QUOTA F.S.N. MESE DI MAGGIO 2021	10.153.000,00
2021	1215	18/06/2021	QUOTA F.S.R. MESE DI MAGGIO 2021	10.143.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.592.000,00</b>

## VISTE

- le condizioni economiche del Servizio di Tesoreria e Cassa sopra richiamate;

## RITENUTO

- di dovere riconoscere la somma complessiva di 80.372,16 euro (parziale sospeso bancario n.195 e sospeso bancario n. 264) quale **commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 1° maggio al 25 giugno 2021, per complessivi 40.592.000,00 euro;
- che all'importo di cui sopra di 80.372,16 euro deve essere sottratta la somma di 23,46 euro per un abbuono attivo riconosciuto dall'Istituto Tesoriere, pertanto la somma da contabilizzare è pari a **80.348,70**.
- che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di **13,69** euro (sospesi bancari 191 e 232) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

## PROPONE

1. di dovere riconoscere la somma complessiva di 80.372,16 euro (parziale sospeso bancario n.195 e sospeso bancario n. 264) quale **commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 1° maggio al 25 giugno 2021, per complessivi 40.592.000,00 euro;
2. che all'importo di cui sopra di 80.372,16 euro deve essere sottratta la somma di 23,46 euro per un abbuono attivo riconosciuto dall'Istituto Tesoriere, pertanto la somma da contabilizzare è pari a **80.348,70**;
3. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di **13,69** euro (sospesi bancari 191 e 232) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;
4. di iscrivere il costo complessivo di **80.36,39** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2021, autorizzazione di spesa 113 sub 0;

**Il Dirigente Responsabile del settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
dott. Giovanni Luca Roccella



## IL DIRETTORE GENERALE

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso Atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

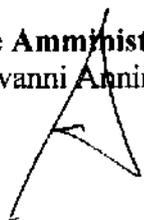
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto,

1. di dovere riconoscere la somma complessiva di 80.372,16 euro (parziale sospeso bancario n. 195 e sospeso bancario n. 264) quale **commissione forfettaria** sul transatto nella misura del 1,98 per mille, compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. che sono state incassate, dal 1° maggio al 25 giugno 2021, per complessivi 40.592.000,00 euro;
2. che all'importo di cui sopra di 80.372,16 euro deve essere sottratta la somma di 23,46 euro per un abbuono attivo riconosciuto dall'Istituto Tesoriere, pertanto la somma da contabilizzare è pari a **80.348,70**;
3. che occorre, inoltre, procedere al pagamento a favore dell'Istituto Tesoriere, B.N.L., dell'importo di **13,69** euro (sospesi bancari 191 e 232) per le commissioni sulla gestione POS delle casse continue del parcheggio del P.O. Nesima;
4. di iscrivere il costo complessivo di **80.36,39** euro nel C.E. 20010000161 "spese bancarie" del bilancio 2021, autorizzazione di spesa 113 sub 0;
5. munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa, stante le motivazioni di cui in epigrafe.

**Il Direttore Amministrativo**  
(dott. Giovanni Annino)



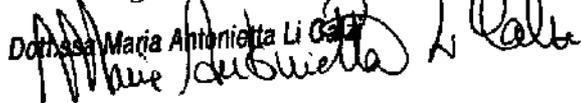
**Il Direttore Sanitario**  
(dott. Giuseppe Giammanco)



**Il Direttore Generale**  
(dott. Fabrizio De Nicola)



**Il Segretario**

**Donna Maria Antonietta Li Calò**  


Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

\_\_\_\_\_ e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo

\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_